



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

Unità Organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa

Relazione annuale 2023 sull'attività svolta

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28.04.2020), dalla struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa posta sotto la direzione del Segretario Generale.

Il controllo di regolarità amministrativa, che per espressa previsione dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL deve svolgersi sotto la direzione del Segretario Generale, si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni che, a sua volta, alimenta e supporta il sistema di valutazione della performance.

Attraverso il controllo di regolarità amministrativa l'Ente procede alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'attività svolta, al fine di implementare un sistema "virtuoso" di autocorrezione, teso a un miglioramento prospettico e costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- assicurare trasparenza all'azione amministrativa;
- accrescere l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Grazie al controllo di regolarità possono essere evidenziate disfunzioni dell'azione amministrativa che richiedono interventi specifici, suscettibili di essere inseriti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

L'Unità Organizzativa ha svolto l'attività di controllo sulle determinazioni dirigenziali di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni attraverso estrazione, in maniera casuale con l'ausilio di apposito programma informatico, dei suddetti provvedimenti.

La selezione degli atti sottoposti a controllo è stata effettuata per un numero non inferiore alla percentuale del 5%, come stabilito all'articolo del 12 del Regolamento; sono state estratte a sorte ed esaminate 364 determinazioni, suddivise proporzionalmente rispetto a quelle adottate da ciascuna Direzione, pari al 6,20% di tutte le determinazioni pubblicate nel

periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2023, complessivamente in n. di 5857, così come risulta dall'elenco allegato.

Con direttiva prot. n. 6934 del 27/01/2023 lo scrivente ha dato indicazioni operative in materia di redazione di provvedimenti amministrativi.

Con direttiva prot. n. 49007 del 04/07/2023, si danno indicazioni sul rispetto dei tempi di pagamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023.

Nel corso dell'anno 2023 l'Unità Organizzativa ha effettuato i controlli quadrimestrali sulle determinazioni dirigenziali adottate ed estratte in maniera casuale con l'ausilio di un software; per ogni determinazione è stata compilata la scheda riepilogativa di controllo, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento controlli interni, riportante l'esito della verifica effettuata e corredata da eventuali raccomandazioni e/o osservazioni indirizzate al Dirigente che ha adottato l'atto.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa consente di individuare le criticità più importanti che richiedono la predisposizione di eventuali azioni correttive, specifiche e puntuali.

Sulle determinazioni dirigenziali esaminate sono state riscontrate alcune criticità incidenti nella misura del 17,60 % del totale (n. 64 schede con osservazioni su 364 atti in totale visionati) che attengono ad aspetti che di seguito vengono meglio evidenziati:

- 1) assenza del dispositivo nell'atto;
- 2) mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture;
- 3) scarsa attenzione a dichiarare il rispetto del principio di rotazione;
- 4) mancato rispetto della tempistica procedimentale, senza esplicita motivazione in ordine alla dilatazione dei tempi;
- 5) carenza di "motivazioni" a sostegno del provvedimento;
- 6) nessuna indicazione della dichiarazione del responsabile del procedimento e del Dirigente sulla mancanza del conflitto d'interesse.

In ogni caso, la Commissione ha richiesto chiarimenti e/o integrazioni effettuando suggerimenti e osservazioni al fine di migliorare l'attività provvedimentale.

La Commissione, nello spirito di collaborazione che contraddistingue l'attuale sistema di controllo interno sugli atti, ha informato i Dirigenti delle criticità rilevate, inviando le osservazioni attinenti i singoli provvedimenti.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento suddetto, tutte le osservazioni evidenziate dalla unità organizzativa preposta al controllo, sono state trasmesse anche all'OIV allo scopo di misurare e valutare la performance organizzativa e individuale dei dirigenti dell'Ente.

I risultati del controllo inevitabilmente alimentano molti altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per l'individuazione delle principali aree a rischio, e il Piano delle Performance che necessariamente sarà aggiornato con le informazioni derivanti dal sistema dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.

In particolare, come si evince dalla tabella riepilogativa sulle criticità evidenziate nell'anno 2023 anch'essa allegata, si è ottenuto, anche grazie all'emanazione delle direttive precitate, un netto miglioramento nella redazione e proposizione degli atti amministrativi, tutto ciò dimostrato dal trend decrescente del numero di criticità riscontrate nel corso dell'anno.

Il Titolare della E.Q.
Angelo Inghima

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Mario Fragale

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNO 2023**Determinazioni estratte periodo gennaio/aprile 2023 suddivise per direzione:**

ESTRAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N 216	2) Determina N°1817
3) Determina N 1728	4) Determina N°498
5) Determina N°1125	6) Determina N°553
7) Determina N°1598	8) Determina N°887
9) Determina N°220	10) Determina N°1059
11) Determina N°1469	12) Determina N°1057
13) Determina N°1878	14) Determina N°778
15) Determina N°253	16) Determina N°1126
17) Determina N°1679	18) Determina N°1055
19) Determina N°604	20) Determina N°993
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N°599	2) Determina N°696
3) Determina N°1830	4) Determina N°1207
5) Determina N°130	6) Determina N°1080
7) Determina N°594	8) Determina N°1740
9) Determina N°629	10) Determina N°1807
11) Determina N°717	12) Determina N°1488
13) Determina N°654	14) Determina N°1515
15) Determina N°277	16) Determina N°598
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N°1439	2) Determina N°1472
3) Determina N°462	4) Determina N°418
5) Determina N°1584	6) Determina N°924
7) Determina N°1443	8) Determina N°394
9) Determina N°954	10) Determina N°1933
11) Determina N°1693	12) Determina N°164
13) Determina N°203	14) Determina N°853
15) Determina N°1734	16) Determina N°1735
17) Determina N°445	18) Determina N°446

19) Determina N°167	20) Determina N°847
POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N°1561	2) Determina N°439
3) Determina N°1640	
VIABILITÀ	
1) Determina N°1497	2) Determina N°1044
3) Determina N°1571	4) Determina N°155
5) Determina N°507	6) Determina N°149
7) Determina N°830	8) Determina N°565
9) Determina N°145	10) Determina N°1431
11) Determina N°1708	12) Determina N°1199
13) Determina N°705	14) Determina N°1357
15) Determina N°1088	
EDILIZIA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 1632	2) Determina N°92
3) Determina N° 1819	4) Determina N°1457
5) Determina N°753	6) Determina N° 1193
7) Determina N°1052	8) Determina N°93
9) Determina N°3	10) Determina N°962
11) Determina N°672	12) Determina N°1453
13) Determina N°1682	14) Determina N°1625
15) Determina N°1530	16) Determina N° 969
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N°1558	2) Determina N°97
3) Determina N°713	
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 165	2) Determina N°692
3) Determina N°1370	4) Determina N°1153
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N°1	2) Determina N°1790
3) Determina N°792	

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1)Determina N°1407	2) Determina N°1068
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	
1)Determina N°1223	2) Determina N°1641
AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N°238	2) Determina N°578
3) Determina N°530	4) Determina N°237
5) Determina N°1710	6) Determina N°737
AVVOCATURA	
1)Determina N°1581	2)Determina N°1412
3)Determina N°1194	4)Determina N°1537
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1)Determina N°1649	2)Determina N°1887

Determinazioni estratte periodo maggio/agosto 2023 suddivise per direzione:

ESTRAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N° 3186	2) Determina N° 2194
3) Determina N° 3359	4) Determina N° 3653
5) Determina N° 2721	6) Determina N° 3329
7) Determina N° 3174	8) Determina N° 2883
9) Determina N° 3600	10) Determina N° 3347
11) Determina N° 3406	12) Determina N° 2668
13) Determina N° 3291	14) Determina N° 2092
15) Determina N° 3166	16) Determina N° 2703
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N° 2836	2) Determina N° 3274
3) Determina N° 3257	4) Determina N° 1964
5) Determina N° 2927	6) Determina N° 3536
7) Determina N° 2116	8) Determina N° 2731
9) Determina N° 2542	10) Determina N° 3191
11) Determina N° 2297	12) Determina N° 3069
13) Determina N° 3160	
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N° 3695	2) Determina N° 3483
3) Determina N° 3034	4) Determina N° 2016
5) Determina N° 2457	6) Determina N° 2398
7) Determina N° 2134	8) Determina N° 2651
9) Determina N° 2554	10) Determina N° 2080
11) Determina N° 2211	12) Determina N° 3370
13) Determina N° 3694	14) Determina N° 3400
15) Determina N° 2559	16) Determina N° 3586
17) Determina N° 3031	18) Determina N° 2455
POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N° 2406	2) Determina N° 2358

VIABILITÀ'	
1) Determina N° 3197	2) Determina N° 2972
3) Determina N° 2432	4) Determina N° 3649
5) Determina N° 3278	6) Determina N° 3671
7) Determina N° 3209	8) Determina N° 3318
9) Determina N° 2368	10) Determina N° 2891
11) Determina N° 3334	12) Determina N° 2416
13) Determina N° 3578	14) Determina N° 3303
15) Determina N° 3396	16) Determina N° 3579
17) Determina N° 2071	18) Determina N° 3054
EDILIZIA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 3044	2) Determina N° 2149
3) Determina N° 3107	4) Determina N° 3047
5) Determina N° 3051	6) Determina N° 3345
7) Determina N° 2745	8) Determina N° 3775
9) Determina N° 3614	10) Determina N° 2621
11) Determina N° 3793	12) Determina N° 2004
13) Determina N° 3594	14) Determina N° 2384
15) Determina N° 2046	16) Determina N° 2662
17) Determina N° 2249	
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N° 2650	2) Determina N° 2945
3) Determina N° 2396	
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 3184	2) Determina N° 3254
3) Determina N° 2966	4) Determina N° 2009
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N° 3437	2) Determina N° 1972
3) Determina N° 2315	
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1) Determina N° 3148	2) Determina N° 2856

AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N° 2439	2) Determina N° 2892
3) Determina N° 2169	4) Determina N° 3538
5) Determina N° 2168	6) Determina N° 3003
AVVOCATURA	
1)Determina N° 2572	2)Determina N° 2953
3)Determina N° 2655	4)Determina N° 3685
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1)Determina N° 2314	2)Determina N° 2206

Determinazioni estratte periodo settembre/dicembre 2023 suddivise per direzione:

ESTRAZIONE 3° QUADRIMESTRE 2023	
PATRIMONIO	
1) Determina N° 4440	2) Determina N° 5374
3) Determina N° 5517	4) Determina N° 4866
5) Determina N° 4649	6) Determina N° 5069
7) Determina N° 4653	8) Determina N° 6133
9) Determina N° 4213	10) Determina N° 5512
11) Determina N° 4233	12) Determina N° 4324
13) Determina N° 3938	14) Determina N° 4994
15) Determina N° 5322	16) Determina N° 5786
17) Determina N° 5515	18) Determina N° 4660
19) Determina N° 5656	20)Determina N° 4880
POLITICHE DEL PERSONALE	
1) Determina N° 4086	2) Determina N° 4830
3) Determina N° 5836	4) Determina N° 4915
5) Determina N° 3998	6) Determina N° 3803
7) Determina N° 5806	8) Determina N° 5354
9) Determina N° 4412	10) Determina N° 4980
11) Determina N° 5466	12) Determina N° 4001
13) Determina N° 4913	14) Determina N° 4499
SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SOCIALI, TURIST. E CULT.	
1) Determina N° 4177	2) Determina N° 4808
3) Determina N° 5315	4) Determina N° 5692
5) Determina N° 5007	6) Determina N° 5306
7) Determina N° 3888	8) Determina N° 3972
9) Determina N° 3863	10) Determina N° 5911
11) Determina N° 5217	12) Determina N° 5954
13)Determina N° 6073	14)Determina N° 6159
15)Determina N° 5489	16)Determina N° 4106
17) Determina N° 5915	18)Determina N° 4103
19) Determina N° 5004	20) Determina N° 5571
21) Determina N° 4330	22) Determina N° 4814

23) Determina N° 6130	24) Determina N° 5003
25) Determina N° 4761	26) Determina N° 3948
27) Determina N° 4642	
POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE	
1) Determina N° 5614	2) Determina N° 4453
3) Determina N° 6022	
VIABILITÀ	
1) Determina N° 4776	2) Determina N° 5409
3) Determina N° 4606	4) Determina N° 5536
5) Determina N° 5801	6) Determina N° 5970
7) Determina N° 5274	8) Determina N° 4603
9) Determina N° 5929	10) Determina N° 6128
11) Determina N° 4851	12) Determina N° 6067
13) Determina N° 4693	14) Determina N° 5296
15) Determina N° 3916	16) Determina N° 5303
17) Determina N° 5847	18) Determina N° 4253
19) Determina N° 4395	20) Determina N° 5857
21) Determina N° 5171	22) Determina N° 3851
23) Determina N° 4708	24) Determina N° 5633
25) Determina N° 5971	26) Determina N° 4776
27) Determina N° 4752	28) Determina N° 5544
EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CULTURALI	
1) Determina N° 3795	2) Determina N° 4142
3) Determina N° 5709	4) Determina N° 6016
5) Determina N° 4686	6) Determina N° 4013
7) Determina N° 4381	8) Determina N°
9) Determina N° 5223	10) Determina N° 4349
11) Determina N° 4733	12) Determina N° 5552
13) Determina N° 5079	14) Determina N° 4685
15) Determina N° 3952	
RAGIONERIA GENERALE	
1) Determina N° 4403	2) Determina N° 5253
3) Determina N° 5252	

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	
1) Determina N° 5158	2) Determina N° 5649
3) Determina N° 4853	4) Determina N° 5615
5) Determina N° 5819	
GARE E CONTRATTI	
1) Determina N° 4778	2) Determina N° 3928
3) Determina N° 5366	4) Determina N° 5653
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	
1)Determina N° 4129	2) Determina N° 5182
AMBIENTE ED ENERGIA	
1) Determina N° 4215	2) Determina N° 6125
3) Determina N° 4852	4) Determina N° 4614
5) Determina N° 4447	6) Determina N° 4398
7) Determina N° 6144	8) Determina N° 5681
AVVOCATURA	
1)Determina N° 3926	2)Determina N° 5767
3)Determina N° 4861	4)Determina N° 3943
5)Determina N° 5564	6) Determina N° 4927
7) Determina N° 5881	
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	
1) Determina N° 4278	2) Determina N° 5764
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
1) Determina N° 5936	2) Determina N° 5165

Tabella riepilogativa criticità anno 2023

Direzione	Totale criticità 1° Quadrimestre	Totale criticità° 2° Quadrimestre	Totale criticità 3° Quadrimestre	Totale criticità anno 2023
Ufficio del Direttore Generale	0	0	0	0
Ufficio del Segretario Generale	0	0	0	0
Polizia Metropolitana e Protezione Civile	3	2	0	5
Sevizi Generali ed istituzionali	0	1	0	1
Politiche del Personale	1	0	0	1
Sviluppo Economico- Servizi sociali, turistici e culturali	16	14	0	30
Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica	0	0	0	0
Pianificazione e Programmazione	0	0	0	0
Ragioneria Generale	2	0	0	2
Patrimonio	15	1	3	19
Viabilità	1	0	1	2
Energia e Ambiente	2	0	0	2
Avvocatura	0	0	0	0
	2	0	0	2
Totale	42	18	4	64

